

**Сообщения о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)**

1. Общие сведения				
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани			
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента	ОАО «Кубаньэнерго»			
1.3. Место нахождения эмитента	350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2			
1.4. ОГРН эмитента	1022301427268			
1.5. ИНН эмитента	2309001660			
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00063-А			
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.kubanenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827			
2. Содержание сообщения				
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:				
<i>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.</i>				
<i>В заседании приняли участие: 8 человек.</i>				
<i>Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется.</i>				
<i>Результаты голосования:</i>				
	№ вопроса	Количество голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
	1	8		
	2	8		
	3	8		
	4	8		
	5	8		
	6	8		
	7	8		
	8	8		
	9	8		
	10	8		
	11	8		
	12	8		
	13	8		
Раскрытие инсайдерской информации				
По вопросу №1 «Об утверждении Плана закупки ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год ».				
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:				
1. <i>Утвердить План закупок ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.</i>				
2. <i>Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго»:</i>				
- <i>в течение 30 дней после утверждения инвестиционной программы 2014-2018 гг., в соответствии с действующим законодательством РФ, вынести на рассмотрения Совета директоров Общества скорректированный План закупок на 2014 год по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров;</i>				
- <i>формировать планируемые начальные предельные цены лотов по извещению/уведомлению с учетом применения методики снижения затрат на 30% относительно уровня цен 2012 года, согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.</i>				
Утверждение внутреннего документа / Раскрытие инсайдерской информации				
По вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ОАО «Кубаньэнерго».				
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:				
<i>Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</i>				

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу № 3 «Об утверждении Комплексной программы ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг.».

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
 1. *Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.*
 2. *Поручить генеральному директору рассмотреть откорректированную Комплексную программу ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг. на Комитете по надежности Совета директоров ОАО Кубаньэнерго».*

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №4 «Об утверждении корпоративного стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Кубаньэнерго».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Утвердить Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №5 «Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2014 года.».

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
 1. *Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2014 года:*

Наименование	<i>тыс. руб.</i>	
	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
Январь	7 521	0
Февраль	7 521	0
Март	7 521	0

2. *Поручить Генеральному директору Общества:*
 – *не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;*
 – *не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества;*
 – *не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2014 году.*

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №6 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2014.».

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2014 г., согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №7 «Об одобрении дополнительной закупки к договору №407/30-151 от 03.03.2010 г., заключенному между ОАО «Кубаньэнерго» и ООО «ГК ЭФЭСк»

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Одобрить дополнительную закупку на увеличение цены договора с ООО «ГК ЭФЭСк» №407/30-151 от 03.03.2010 г. на сумму 17 864 744,60 руб. с НДС (18%), общая стоимость которого по объекту «Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до

подстанции «Хоста» (проектные и изыскательские работы, строительство)» (пункт 157 Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи, как горноклиматического курорта) составит 1 519 864 744,60 руб. с НДС (18%).

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №8 «О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2013 год.».

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №9 «Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 17.12.2013 (протокол от 20.12.2013 №177/2013) по вопросу № 1 «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.».

2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Принять к сведению информацию об итогах тарифного регулирования ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 г. и об отсутствии влияния итогов тарифного регулирования на показатели утвержденного бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, на 2014 г. и прогнозные показатели на период 2015-2018 гг.*

2. *Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, на 2014 г. и прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. при наличии отклонений от утвержденных показателей бизнес-плана, после утверждения инвестиционной программы, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 977, в течение 30 календарных дней.*

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №10 «Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу повесток дня внеочередных общих собраний акционеров ДЗО Общества - ОАО «П/о «Энергетик, ОАО «ОК «Пламя», ОАО «Энергосервис Кубани».

2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «П/о «Энергетик»:*

По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. *Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «П/о «Энергетик»:*

- Голубовой Ирмы Александровны;*
- Шер Ирины Александровны;*
- Смирнова Вячеслава Николаевича.*

1.2. *Избрать Ревизионную комиссию ОАО «П/о «Энергетик» в следующем составе:*

№	ФИО	Должность
1.	Варченко Наталья Викторовна	Начальник отдела по контролю инсайдерской информации управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»
2.	Кононова Наталья Владимировна	Главный специалист управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»
3.	Макарова Наталья Леонидовна	Ведущий специалист управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»

2. *Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ОК «Пламя»:*

По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. *Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «ОК «Пламя»:*

- Шаманиной Светланы Владимировны;*

2. Шер Ирины Александровны;
3. Смирнова Вячеслава Николаевича.

2.2. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ОК «Пламя» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Варченко Наталья Викторовна	Начальник отдела по контролю инсайдерской информации управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»
2.	Кононова Наталья Владимировна	Главный специалист управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»
3.	Макарова Наталья Леонидовна	Ведущий специалист управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»

3. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Кубани»:

По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергосервис Кубани»:

1. Голубовой Ирма Александровны,
2. Шаманиной Светланы Владимировны,
3. Смирнова Вячеслава Николаевича.

3.2. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервис Кубани» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Варченко Наталья Викторовна	Начальник отдела по контролю инсайдерской информации управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»
2.	Кононова Наталья Владимировна	Главный специалист управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»
3.	Макарова Наталья Леонидовна	Ведущий специалист управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №11 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении ОАО «Кубаньэнерго» мероприятий, утвержденных приказами Министерства энергетики РФ от 13.08.2013 №431 и от 03.09.2012 №415 (в части мероприятий по Сочинскому и Юго-Западному энергорайонам Кубанской энергосистемы).».

2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении мероприятий, утвержденных приказами Министерства энергетики РФ от 13.08.2013 №431 и от 03.09.2012 №415, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №12 «Об утверждении отчетов Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы Общества, в части строительства олимпийских объектов, за 9 месяцев 2012 года, 2012 год, 1 квартал 2013 года, 1 полугодие 2013 года и 9 месяцев 2013 года.».

2.2.12. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчеты Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы Общества, в части строительства олимпийских объектов, за 9 месяцев 2012 года, 2012 год, 1 квартал 2013 года, 1 полугодие 2013 года и 9 месяцев 2013 года в соответствии с Приложениями №№ 7-11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №13 «О рассмотрении Отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» за 2013 год.».

2.2.13. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению Отчет о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО

«Кубаньэнерго» за 2013 год в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 марта 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02 апреля 2013 года, протокол №184/2013.**

3. Подпись

3.1. И.о. заместителя генерального директора
по корпоративному управлению
(по доверенности от 02.04.2014)

_____ (подпись)

К.С. Коневец

3.2. Дата «02» апреля 2013 г.

М.П.